

Woonservice IJsselland governance jaaragenda

Algemeen

In de Governance Code Woningcorporaties zijn een veelheid aan onderwerpen opgenomen die 'op de agenda van de Raad van Commissarissen (hierna RvC)' moeten worden geplaatst. De onderwerpen zijn, met betrekking tot de behandeling en besluitvorming binnen de RvC, ook divers van aard.

Onderstaand is een opsomming gegeven van de onderwerpen die jaarlijks behandeld dienen te worden. De 'nummers' vermeldt bij het onderwerp geven een verwijzing naar de Governance Code Woningcorporaties.

Indicatief is aangegeven in welke vergadering een onderwerp het meest passend zou zijn. Hiervoor is een kwalificatie van 1 t/m 4 aangehouden, gekoppeld aan een vergaderschema van 4 keer per jaar. De eerste vergadering is in het eerste kwartaal van enig jaar, etc., etc.,. Uiteraard zijn variaties mogelijk en moet dit schema passend gemaakt worden naar de eigen wensen!

Onderwerp		I	II	III	IV
<i>Ter goedkeuring</i>					
I.3	De governance structuur en de verandering daarin gedurende het verslagjaar		V		
II.1.1	De strategie en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd alsmede de volkshuisvestelijke, maatschappelijke, financiële- en operationele doelstellingen				V
II.1.1	De horizontale verantwoording				V
II.1.2	Het jaarverslag en de jaarrekening		V		
	De begroting				V
	Het uitoefenen van het stemrecht over de deelnemingen	X			
II.1.3	Aangaan en verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, mits van ingrijpende betekenis	X			
	Wijziging van de statuten	X			
	Ontbinding van een corporatie	X			
	Faillissement en surseance van betaling	X			
	Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers	X			
	Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers	X			
	Opdracht tot het uitvoeren van visitatie en de wijze van verantwoorden	X			
II.3	Aanvaarden van een nevenfunctie door de bestuurder, die van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak als bestuurder	X			
II.3.4	Aangaan door de bestuurder van een transactie met een tegenstrijdig belang en van materiële betekenis voor St.	X			
III.6	Aanvaarden van een commissaris van een nevenfunctie die van betekenis is voor de uitoefening van de taak als commissaris bij de corporatie	X			
III.6	Aangaan van een transactie door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC kunnen spelen*	X			
IV.2.4	Opdrachtverlening aan de externe accountant voor het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden. Een en	X			

Onderwerp		I	II	III	IV
	ander na overleg met het bestuur				
V.1.1	Benoemen van de belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van de woningcorporatie	X			
V.2.1	De vorm van periodiek overleg met de benoemde belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan	X			
	<i>Ter behandeling</i>				
II.2.1	Bespreking van het functioneren van de bestuurder				V
II.2.3	Bespreking van remuneratierapport	V			
III.1.2	Verslag van de Raad van Commissarissen		V		
III.1.6	Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat: (a) de realisatie van de doelstellingen; (b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten; (c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; (d) het kwaliteitsbeleid; (e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; (f) het financiële verslaggevingsproces; (g) de naleving van toepasselijke wet-en regelgeving;		V V V V V V		V V V
III.1.7	De zelfevaluatie van het functioneren van de RvC		V		
III.1.7	De bespreking (buiten aanwezigheid van het bestuur) van het functioneren van het bestuur				V
III.2.2	Vaststellen van de onafhankelijkheid van iedere commissaris ten opzichte van de corporatie;		V		
III.3.4	Het introductie- en trainingsprogramma voor de RvC;		V		
III.3.5	Benoemen/herbenoemen van leden van de RvC	V			
III.4.1	Contact van de RvC met de Ondernemingsraad			V	
III.5.3	Verslagen van de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie met daarin de beraadslagingen en bevindingen		V		V
III.5.9	Jaarlijks overleg van de auditcommissie met de externe accountant (buiten de aanwezigheid van het bestuur)		V		
IV.1.2	Beoordelen betrokkenheid externe accountant bij publicatie van financiële berichten anders dan de jaarrekening			V	
IV.1.3	Beoordelen van de interne procedures m.b.t. de waarborging van goede financiële informatie van zowel de corporatie als de deelnemingen (met overwegende zeggenschap)		V		
IV.2.2	Bespreken van de rapportage van het bestuur en de auditcommissie aangaande de relatie met de externe accountant		V		
IV.2.3	Bespreken van de door het bestuur en de auditcommissie samengestelde grondige evaluatie van het functioneren van de externe accountant (dit vindt 1 * per 4 jaar plaats)		V		
IV.4	Bespreken van het accountantsverslag van de externe accountant n.a.v. de controle van de jaarrekening tegelijk met de bespreking over de vaststelling van de jaarrekening		V		
IV.4.1	Bespreken van de inhoudelijke onderwerpen uit het accountantsverslag. De hoofdonderwerpen zijn de accountantscontrole zelf; de financiële cijfers en de		V		

Onderwerp		I	II	III	IV
	werking van de interne risicobeheersings- en controlessystemen				
V.2.3	De aanwezigheid van de voltallige RvC bij het overleg met de benoemde belanghebbenden	X			
V.3.3	Bespreken van het visitatierapport (een keer per vier jaar) alsmede formuleren van een standpunt aangaande het rapport	X			
<i>Ter informatie</i>					
II.1.7	Verslag van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 BBSH		V		

X worden in de loop van het jaar op de agenda gezet, indien het onderwerp speelt.